



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: fabiola
 Data: 07/04/2020 15:39:11
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 18 de Fevereiro de 2020 | | | | | | | | | |
| 01.00.00 - PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | | | | | |
| 01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE | | | | | | | | | |
| 01.01.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 01.01.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 963 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE GOVERNOS E OUTROS-MÊS DE : 01/2020 | OUTROS/NÃO | | 18.815,00 | 18.815,00 | 0,00 |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 936 | 0/0 | 022.549.753/0001-93 | 6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M | , REF. O FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA A POLICIA MILITAR CONF. LEI Nº1067 DE 18/12/2014-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº274/2020. | DISPENSA D | | 16.222,50 | 0,00 | 0,00 |
| 01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | | | | |
| 01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 964 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-01/2020. | OUTROS/NÃO | | 4.589,42 | 4.589,42 | 0,00 |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 778 | 0/0 | 026.896.103/0001-75 | 7386 - SUPERMERCADO GIRASSOL PIRAPORA EIR | , REF. A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E CAFE PARA OS SETORES DO PAÇO MUNICIPAL-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº245/20. | DISPENSA D | | 0,00 | 237,31 | 0,00 |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 951 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | | OUTROS/NÃO | | 2.828,22 | 2.828,22 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: fabiola
 Data: 07/04/2020 15:39:11
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 955 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | , REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-RGI 04867829/56 E 04825659/60-(LOCADO) DO MES DE : 03/20. | | | | | |
| | | | | , REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-RGI 04906178/08-07083066/59 E 06636910/01 DO MES DE : 03/20. | OUTROS/NÃO | | 6.383,45 | 6.383,45 | 0,00 |
| 956 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | , REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-(DIVERSOS)-RGI 06119573/10-07076146/94-06730145/25-06375629/33-07906260/12 E 07044946/55 DO MES DE : 03/20. | OUTROS/NÃO | | 5.355,07 | 5.355,07 | 0,00 |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 58 | 02/2014 | 048.066.047/0001-84 | 14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A | , REF. O TERMO ADITIVO Nº01/20 DE VALOR (R\$ 43.698,00) E PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES DO CONT. 01/19-DISP. 02/14 E PROC. 02/14 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ONLINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO."SEC. DE ADM E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº3/2020. | DISPENSA D | | 0,00 | 276,57 | 276,57 |
| 91 | 04/2018 | 069.060.622/0001-01 | 807 - PAGINA ZERO - ED. JORNAL. E PUBLICIDA | , REF. O TERMO ADITIVO Nº011/2019-CONT. 003/2018-EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS-PED. DE COMPRA Nº33/2020. | CONVITE | 04/2018 | 0,00 | 1.263,67 | 0,00 |
| 01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| 01.02.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 01.02.02.04.123 - Administração Financeira | | | | | | | | | |
| 01.02.02.04.123.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | | | | | | | | | |
| 01.02.02.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO | | | | | | | | | |
| 01.02.02.04.123.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 01.02.02.04.123.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 965 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DEPART. FINANCEIRO-MÊS DE : 01/2020. | OUTROS/NÃO | | 919,16 | 919,16 | 0,00 |
| 01.02.02.04.123.0001.2001.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | | | | |
| 01.02.02.04.123.0001.2001.33904712.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 944 | 0/0 | 0 | 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI | , REF. AO PAGAMENTOD DO PASEP DO MES DE : 01/20. | OUTROS/NÃO | | 36.546,67 | 36.546,67 | 0,00 |
| 01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 01.03.01 - GAB DO SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 01.03.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 01.03.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 01.03.01.04.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES | | | | | | | | | |
| 01.03.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO | | | | | | | | | |
| 01.03.01.04.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 01.03.01.04.122.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 966 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | | OUTROS/NÃO | | 2.701,16 | 2.701,16 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: fabiola
Data: 07/04/2020 15:39:11
Sistema CECAM
(Página: 3 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DEPART. SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-MÊS DE : 01/2020. | | | | | |
| 01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| 01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.000 - Saúde | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301 - Atenção Básica | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2018 - SAÚDE DA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2018.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 968 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PSF-01/2020. | | OUTROS/NÃO | 9.558,51 | 9.558,51 | 0,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 967 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA-MÊS DE : 01/2020. | | OUTROS/NÃO | 34.247,56 | 34.247,56 | 0,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903024.0530104 - ATB - PAB - FIXO | | | | | | | | | |
| 843 | 0/0 | 007.524.271/0001-95 | 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME | , REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº261/2020. | | DISPENSA D | 0,00 | 1.504,00 | 0,00 |
| 01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009.2020.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009.2020.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 969 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE SAUDE-SAMU: 01/2020. | | OUTROS/NÃO | 1.080,09 | 1.080,09 | 0,00 |
| 01.04.01.10.302.0009.2020.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009.2020.33903944.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 953 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | | | OUTROS/NÃO | 3.595,34 | 3.595,34 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: fabiola
 Data: 07/04/2020 15:39:11
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 954 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | , REF. O CONSUMO DE AGUA DO PS E NAS-RGI 04857857/65-05868753/01 E 07903430/61 DO MES DE : 03/20. , REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE-AME-RGI 06741480-02 DO MES DE : 03/20. | OUTROS/NÃO | | 1.210,36 | 1.210,36 | 0,00 |
| 01.04.01.10.302.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009.2020.33903950.0230204 - CUSTEIO PREFEITURAS APOIO FINANCEIRO GERAL | | | | | | | | | |
| 185 | 1361/2017 | 002.954.994/0001-00 | 7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO | , REF. O CONTRATO DE GESTAO Nº018/2019 PARA GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL" BENEDITO ZEFERINO DA SILVA"- CONF. LEI Nº1155/10/2018-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº71/2020. | DISPENSA D | | 0,00 | 108.700,00 | 0,00 |
| 01.04.01.10.302.0009.2020.33903950.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 184 | 1361/2017 | 002.954.994/0001-00 | 7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO | , REF. O CONTRATO DE GESTAO Nº018/2019 PARA GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL" BENEDITO ZEFERINO DA SILVA"- CONF. LEI Nº1155/10/2018-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº70/2020. | DISPENSA D | | 0,00 | 76.000,00 | 0,00 |
| 01.04.01.10.304 - Vigilância Sanitária | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.304.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.304.0009.2020.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.304.0009.2020.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 970 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE SAUDE-VIGILANCIA- 01/2020. | OUTROS/NÃO | | 274,30 | 274,30 | 0,00 |
| 01.04.01.10.304.0009.2020.33903011 - MATERIAL QUÍMICO | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.304.0009.2020.33903011.0530410 - VIGILANCIA EM SAÚDE | | | | | | | | | |
| 939 | 0/0 | 015.734.647/0001-14 | 7455 - PLANETA MIX COMERCIAL LTDA. | , REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA PARA A REALIZAÇÃO DO PROGRAMA PRO AGUA DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº271/20. | DISPENSA D | | 3.361,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.01.10.304.0009.2020.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.304.0009.2020.33903944.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 952 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | , REF. O CONSUMO DE AGUA DA VIGILANCIA SANITARIA-(LOCADO)-RGI 04831426/97 DO MES DE : 03/20. | OUTROS/NÃO | | 823,44 | 823,44 | 0,00 |
| 01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| 01.04.02.10.000 - Saúde | | | | | | | | | |
| 01.04.02.10.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 01.04.02.10.122.0009.2020.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 01.04.02.10.122.0009.2020.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 971 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | | OUTROS/NÃO | | 751,55 | 751,55 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: fabiola
Data: 07/04/2020 15:39:11
Sistema CECAM
(Página: 5 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DEPART. ADM.-SAUDE- MES DE : 01/2020. | | | | | |
| 01.04.02.10.122.0009.2020.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS | | | | | | | | | |
| 01.04.02.10.122.0009.2020.33903936.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 940 | 0/0 | | 6128 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAUL | , REF. A NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA-VEICULO KA-PLACA : QUU 6038-NOT. 399452106-MEMO 05/20 DA SEC. DE SAUDE. | OUTROS/NÃO | | 234,78 | 234,78 | 0,00 |
| 961 | 0/0 | | 6128 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAUL | , REF. A NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA-VEICULO KWID-PLACA : BPO 5762-NOT.3981966597-MEMO 13/20 DA SEC. DE SAUDE. | OUTROS/NÃO | | 131,46 | 131,46 | 0,00 |
| 962 | 0/0 | 046.523.130/0001-00 | 7391 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | , REF. A NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA-VEICULO KWID-PLACA : DPL 3790-NOT.6659993-8-MEMO 13/20 DA SEC. DE SAUDE. | OUTROS/NÃO | | 131,46 | 131,46 | 0,00 |
| 01.04.02.10.122.0009.2020.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS | | | | | | | | | |
| 01.04.02.10.122.0009.2020.33903973.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 877 | 0/0 | 061.487.799/0001-87 | 5043 - AUTO VIAÇÃO URUBUPUNGA LTDA | , REF. A RECARGA DO CARTAO "BEM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE. DO MES DE : 01/20. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 626,00 |
| 01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | |
| 01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 972 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS E OUTROS-MÊS DE : 01/2020. | OUTROS/NÃO | | 16.193,28 | 16.193,28 | 0,00 |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.33903024.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 842 | 0/0 | 007.524.271/0001-95 | 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME | , REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS,PARA MANUTENÇÃO E REPAROS REALIZADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº260/2020. | DISPENSA D | | 0,00 | 358,96 | 0,00 |
| 935 | 0/0 | 007.524.271/0001-95 | 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME | , REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E OUTROS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº268/2020. | DISPENSA D | | 0,00 | 6.439,04 | 0,00 |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.33903028.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 775 | 0/0 | 007.524.271/0001-95 | 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME | | DISPENSA D | | 0,00 | 11.760,00 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: fabiola
Data: 07/04/2020 15:39:11
Sistema CECAM
(Página: 6 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , REF. A AQUISIÇÃO DE BOTAS E CAPAS DE CHUVA PARA OS FUNCIONARIOS DA COLETA DE RESIDUOS RESIDENCIAIS-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº247/20. | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.05.02.15.452.0002.2002.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 960 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | , REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-RGI 06190932-77-06221667/86-05630785/37-04857895/90-06605038/32-05649660/53-04861412/25 EC04835657/33 DO MES DE : 03/20. | OUTROS/NÃO | | 6.206,22 | 6.206,22 | 0,00 |
| 01.05.02.15.452.0002.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 01.05.02.15.452.0002.2031.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 01.05.02.15.452.0002.2031.33903026.0610002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP | | | | | | | | | |
| 938 | 0/0 | 008.960.352/0001-09 | 7687 - ADRIANA MANOSSO PEREIRA ELETRICA - | , REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRTA Nº270/20. | DISPENSA D | | 17.596,00 | 17.596,00 | 0,00 |
| 01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL 01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 01.06.01.08.000 - Assistência Social 01.06.01.08.122 - Administração Geral 01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2024.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.06.01.08.122.0005.2024.31901302.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 973 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROMOÇÃO SOCIAL-MÊS DE : 01/2020. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 985 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROMOÇÃO SOCIAL-MÊS DE : 01/2020. | OUTROS/NÃO | | 17.946,11 | 17.946,11 | 0,00 |
| 01.06.01.08.122.0005.2024.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.06.01.08.122.0005.2024.33903973.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 747 | 0/0 | 048.748.230/0001-60 | 6273 - BB TRANSPORTE E TURISMO LTDA | , REF. A RECARGA DO CARTAO "BEM FACIL" PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL DO MES DE : 01/2020 | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 331,00 |
| 01.06.02 - COORDENADORIA DE AMPARO AO TRABALHADOR 01.06.02.11.000 - Trabalho 01.06.02.11.334 - Fomento ao Trabalho 01.06.02.11.334.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 01.06.02.11.334.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.02.11.334.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.02.11.334.0005.2024.33903632.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 941 | 0/0 | 809.143.308-53 | 7852 - FRANCISCO CANINDE DA SILVA | | OUTROS/NÃO | | 105,07 | 105,07 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: fabiola
 Data: 07/04/2020 15:39:11
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 942 | 0/0 | 938.726.586-20 | 7853 - JOAQUIM PINTO DA SILVA | , REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 01/2020. | | | | | |
| 943 | 0/0 | 0 . . . - | 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PRO | , REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 01/2020. | OUTROS/NÃO | | 52,53 | 52,53 | 0,00 |
| | | | | , REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 01/2020. | OUTROS/NÃO | | 91.959,60 | 91.959,60 | 0,00 |
| 01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.243.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.243.0005.2024.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.243.0005.2024.33903944.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 988 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | , REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-(LOCADO)-RGI 04828474/25 DO MES DE : 03/20. | OUTROS/NÃO | | 1.645,18 | 1.645,18 | 0,00 |
| 01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.244.0005.2025.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.244.0005.2025.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | | | | | | | | | |
| 950 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | , REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-(LOCADO)-RGI 04828474/25 DO MES DE : 03/20. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.06.03.08.244.0018 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - CIDADÃO | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.244.0018.2026 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CIDADAO | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.244.0018.2026.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.244.0018.2026.33903024.0250003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | | | | |
| 271 | 0/0 | 007.524.271/0001-95 | 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME | , REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E OUTROS,PARA REPAROS NO PREDIO DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº139/20. | DISPENSA D | | 0,00 | 1.653,00 | 0,00 |
| 01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 01.07.01.13.000 - Cultura | | | | | | | | | |
| 01.07.01.13.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES | | | | | | | | | |
| 01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO | | | | | | | | | |
| 01.07.01.13.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 01.07.01.13.122.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 974 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | | OUTROS/NÃO | | 2.477,98 | 2.477,98 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: fabiola
 Data: 07/04/2020 15:39:11
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE CULTURA E TURISMO-MÊS DE : 01/2020. | | | | | |
| 01.07.01.13.122.0002.2002.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | | | | | | |
| 01.07.01.13.122.0002.2002.33903923.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 937 | 0/0 | 004.411.300/0001-14 | 7088 - BAN MAQ COMERCIO E LOCAAO DE BEN | , REF. A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS COM LIMPEZA DIARIA PARA USO DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 28/02/2019 E 05/03/2019-SEC. DE CULTURA E TURISMO-PED. DE COMPRA Nº273/2020 | DISPENSA D | | 4.640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.07.01.13.122.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 01.07.01.13.122.0002.2002.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 958 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | , REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-RGI 04825664/18-04835678/68 E 06299885/44 DO MES DE : 03/20. | OUTROS/NÃO | | 648,72 | 648,72 | 0,00 |
| 01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | | | | | | | | | |
| 01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | | | | | | | | | |
| 01.08.01.27.000 - Desporto e Lazer | | | | | | | | | |
| 01.08.01.27.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 01.08.01.27.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES | | | | | | | | | |
| 01.08.01.27.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO | | | | | | | | | |
| 01.08.01.27.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 01.08.01.27.122.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 975 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ESPORTE E LAZER-01/2020. | OUTROS/NÃO | | 819,35 | 819,35 | 0,00 |
| 01.08.01.27.122.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 01.08.01.27.122.0002.2002.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 957 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | , REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ESPORTE E LAZER-RGI 06750295/46-05828320/04 E 04836238/73 DO MES DE : 03/20. | OUTROS/NÃO | | 492,23 | 492,23 | 0,00 |
| 01.08.01.27.812 - Desporto Comunitário | | | | | | | | | |
| 01.08.01.27.812.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES | | | | | | | | | |
| 01.08.01.27.812.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO | | | | | | | | | |
| 01.08.01.27.812.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 01.08.01.27.812.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 976 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | | OUTROS/NÃO | | 2.071,37 | 2.071,37 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: fabiola
 Data: 07/04/2020 15:39:11
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DESPORTO-01/2020. | | | | | | | | | |
| 01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 915 | 0/0 | 0 | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | , REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL- MES DE : 02/2020. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 891,80 |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 978 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)- FUNDEB- EF-MÊS DE : 01/2020. | OUTROS/NÃO | | 20.072,01 | 20.072,01 | 0,00 |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 945 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | , REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS-RGI 05868737/83-08070918/47-06143417/52-04854223/79-04863656/89-06635922/83- 06754633/19 DO MES DE : 03/20. | OUTROS/NÃO | | 10.831,40 | 10.831,40 | 0,00 |
| 01.10.02.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2010.31901302.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE | | | | | | | | | |
| 979 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-FUNDEB-EI-MÊS DE : 01/2020. | OUTROS/NÃO | | 5.796,94 | 5.796,94 | 0,00 |
| 01.10.02.12.365.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2010.33903944.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE | | | | | | | | | |
| 947 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | , REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCACAO-CRECHES-RGI 06602634/24-09037572/65-08238251/40-04831452/89 DO MES DE : 03/20. | OUTROS/NÃO | | 2.068,08 | 2.068,08 | 0,00 |
| 01.10.02.12.365.0007.2010.33903944.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 946 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | | OUTROS/NÃO | | 5.180,17 | 5.180,07 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: fabiola
Data: 07/04/2020 15:39:11
Sistema CECAM
(Página: 10 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PRE-ESCOLAS-RGI 04859128/99-05949059/40-04838610/30 DO MES DE : 03/20. | | | | | |
| | | | | 01.10.02.12.367 - Educação Especial 01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.367.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.02.12.367.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.10.02.12.367.0007.2010.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | |
| 948 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | , REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-(EE)-RGI 07742728/99 DO MES DE : 03/20. | OUTROS/NÃO | | 146,20 | 146,20 | 0,00 |
| | | | | 01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.000 - Educação 01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental 01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.03.12.361.0007.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.10.03.12.361.0007.2010.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 977 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE EDUCAÇÃO- MÊS DE : 01/2020. | OUTROS/NÃO | | 10.489,29 | 10.489,29 | 0,00 |
| | | | | 01.10.03.12.361.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.10.03.12.361.0007.2010.33903944.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 949 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | , REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-(LOCADO)-RGI 04861351/79 DO MES DE : 03/20. | OUTROS/NÃO | | 105,66 | 105,66 | 0,00 |
| | | | | 01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL 01.11.01.03.000 - Essencial à Justiça 01.11.01.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.11.01.03.92.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.11.01.03.92.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL | | | | | |
| 980 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROC. JURIDICA-MÊS DE : 01/2020. | OUTROS/NÃO | | 3.559,38 | 3.559,38 | 0,00 |
| | | | | 01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01.04.000 - Administração 01.12.01.04.122 - Administração Geral 01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO 01.12.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.12.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL | | | | | |
| 981 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | | OUTROS/NÃO | | 7.684,74 | 7.684,74 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: fabiola
Data: 07/04/2020 15:39:11
Sistema CECAM
(Página: 11 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SUB-PREFEITURA-MÊS DE : 01/2020. | | | | | |
| 01.12.01.04.122.0001.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.12.01.04.122.0001.2001.33903024.0113000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | | | | | | | | | |
| 886 | 0/0 | 029.067.113/0278-09 | 7612 - POLIMIX CONCRETO LTDA | . REF. A AQUISIÇÃO DE 100 TONELADAS DE BICA CORRIDA COM DISPENSA DE LICITAÇÃO-CONF. DECRETO EMERGENCIAL Nº5656/20 PARA USO NA VIELA SOUZA DO BAIRRO PARQUE PAYOL-SUB-PREFEITURA-PED. DE COMPRA Nº264/20. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 8.051,16 |
| 01.12.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 01.12.01.04.122.0001.2001.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 959 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | . REF. O CONSUMO DE AGUA DA SUBPREFEITURA-RGI 09410852/87 DO MES DE : 03/20. | OUTROS/NÃO | | 322,46 | 322,46 | 0,00 |
| 01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA | | | | | | | | | |
| 01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 01.13.01.06.000 - Segurança Pública | | | | | | | | | |
| 01.13.01.06.181 - Policiamento | | | | | | | | | |
| 01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES | | | | | | | | | |
| 01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO | | | | | | | | | |
| 01.13.01.06.181.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 01.13.01.06.181.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 982 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | . REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-GUARDA CIVIL-MÊS DE : 01/2020. | OUTROS/NÃO | | 3.219,87 | 3.219,87 | 0,00 |
| 01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA | | | | | | | | | |
| 01.13.04.06.000 - Segurança Pública | | | | | | | | | |
| 01.13.04.06.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 01.13.04.06.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES | | | | | | | | | |
| 01.13.04.06.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO | | | | | | | | | |
| 01.13.04.06.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 01.13.04.06.122.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 983 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | . REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEG. PUBLICA-MÊS DE : 01/2020. | OUTROS/NÃO | | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 383.410,34 | 567.379,29 | 10.176,53 |
| TOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 383.410,34 | 567.379,29 | 10.176,53 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: fabiola
Data: 07/04/2020 15:39:11
Sistema CECAM
(Página: 12 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|---------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|

PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

PIRAPORA DO BOM JESUS, 18 de Fevereiro de 2020

JOÃO PAULO PALAZOLI
CRC 1SP 254606/O-2
CONTADOR